

I C M C / U S P - Controle Mensal do Orçamento Proposto para 2022 - Grupo 55000 - Orçamento Básico											
Descrição	(Previsão) Alocações e Despesas	Alocações e Despesas Mensais (Realizado)								Valor 2022: R\$	1.470.439,00
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Dez	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto
Cota aos 04 Departamentos (R\$ 47.120,76)	188.483,04	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84			85.674,20	102.808,84	45,5%
Cota às 05 Comissões Estatutárias (R\$ 23.560,45)	117.802,25	10.709,30	10.709,30	10.709,30	10.709,30	10.709,30			53.546,50	64.255,75	45,5%
Monitoria	98.000,00	2.401,00	0,00	17.601,00	30.000,00	15.000,00			65.002,00	32.998,00	66,3%
Estagiários	100.000,00	0,00	38.185,56	11.357,88	43.799,22	61.152,00		63.733,70	90.760,96	9.239,04	90,8%
Correio	5.200,02	866,67	3.946,67	0,00	0,00	0,00		898,84	3.914,50	1.285,52	75,3%
Diárias	50.000,00	4.118,36	0,00	0,00	14.600,00	5.834,92		17.551,53	7.001,75	42.998,25	14,0%
Mat. de Almoarifado (Escritório, Manutenção, Limpeza, Higiene, Suprimentos e afins).	80.000,00	0,00	8.680,90	2.580,80	23.449,70	13.806,70		280,00	48.238,10	31.761,90	60,3%
Auxílio Financeiro Estudantes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	8.000,00	0,0%
Material Consumo Imediato	60.000,00	0,00	1.829,91	1.754,54	1.623,65	1.604,36		368,00	6.444,46	53.555,54	10,7%
Material Apoio Acadêmico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	0,0%
Honorários (Bancas e Palestras) - Pessoa Física	55.000,00	0,00	600,00	11.557,17	8.649,76	2.939,78		2.174,98	21.571,73	33.428,27	39,2%
Pós Graduação (demandas Pós) centro 1100/1172	22.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	22.304,00	0,0%
Pós Graduação (Invest. Infraestruturas Pós) - 1100/1173	22.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	22.304,00	0,0%
Auxílio a Professor Visitante	35.000,00	0,00	0,00	21.925,04	4.603,68	409,22		3.535,59	23.402,35	11.597,65	66,9%
Locação de Veículos e reembolso quilometragem	50.000,00	0,00	270,03	0,00	0,00	27.317,78		1.500,00	26.087,81	23.912,19	52,2%
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	46.898,52	46.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00			46.898,52	0,00	100,0%
Gêneros Alimentícios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	30.000,00	0,0%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.906,69	0,00	1.964,30	26.697,50	1.666,68	4.346,80		1.483,31	33.191,97	80.714,72	29,1%
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	105.906,24	105.906,24	0,00	0,00	0,00	0,00			105.906,24	0,00	100,0%
Serviços Gráficos e para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00	0,0%
Uniformes (Infra, Transportes, STI, Vigilância)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00	0,0%
Investimento	96.000,00	0,00	0,00	2.582,70	14.400,00	50.605,05		38.400,00	29.187,75	66.812,25	30,4%
CeTISC - Hospedagem Equipamentos	55.000,00	131.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00			131.959,30	-76.959,30	239,9%
Cinquentenário ICMC	31.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	31.556,33	0,0%
Remanejamentos entre grupos/ centros	59.077,91	3.000,00	94.204,39	9.962,79	2.807,29	49.999,95			159.974,42	-100.896,51	
<b>Totais</b>	<b>1.470.439,00</b>	<b>322.994,23</b>	<b>177.525,90</b>	<b>133.863,56</b>	<b>173.444,12</b>	<b>260.860,70</b>		<b>129.925,95</b>	<b>938.762,56</b>	<b>531.676,44</b>	<b>63,8%</b>
									<b>63,8%</b>	<b>36,2%</b>	

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2.022	Despesas Mensais								SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Dez	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado		
Grupo de Manutenção Predial	304.073,00	99.319,40	911,75	37.957,62	6.429,66	2.857,59		794,66	146.681,36	157.391,64	48,2%
Grupo de Equipamentos de Segurança	45.612,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	22.758,04			30.658,04	14.953,96	67,2%
Manutenção e Reposição de Informática	1.093.894,00	-	1.031,88	8.015,75	12.496,22	17.059,15		1.402,00	37.201,00	1.056.693,00	3,4%
Treinamento de Servidores	23.404,00	-	0,00	2.400,00	3.548,58	2.000,00			7.948,58	15.455,42	34,0%
Despesa com transporte (259)	117.682,00	66.106,97	86.725,52	7.167,00	15.555,66	48.200,00		106.073,14	117.682,01	-0,01	100,0%
Contrato de Terceirizados	1.577.674,00	983.378,12	0,00	37.607,22	418.879,24	0,00		139.889,42	1.299.975,16	277.698,84	82,4%
Centro Diretoria RECEITA	571.460,75	-	0,00	206.027,52	0,00	0,00		5.874,00	200.153,52	371.307,23	35,0%
Centro Prédio Pesquisa RECEITA (C.1100/1155)	800.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	800.000,00	0,0%
Sist. Seg. Eletrônico - SISSEG - RECEITA (C. 4569)	64.326,44	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	64.326,44	0,0%
Reforma Cobertura Bloco 1-TESOURO (G.175. C 4618)	40.770,58	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	40.770,58	0,0%
Grupo 57- Diretoria- TESOURO	4.635,27	-	0,00	4.635,27	0,00	0,00			4.635,27	0,00	100,0%
USP- Eficiente 2022 (Grupo 086) Tesouro	1.356.922,30	-	487.489,82	15.200,00	52.350,00	847.482,48		45.600,00	1.356.922,30	0,00	100,0%
Grupo 57- 50% Combate Incêndio Datacenter- TES (4683)	50.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	50.000,00	0,0%
Cessão Espaço CETISC- Tesouro (Centro 1100/1170)	131.959,30	-	131.959,30	0,00	0,00	0,00			131.959,30	0,00	100,0%
Grupo 175- Projeto Fotovoltaico TES (1174)	26.932,39	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	26.932,39	0,0%
Programa Investimento Estratégico TESOURO (041)	2.541.392,32	-	-	176.800,00	0,00	0,00			176.800,00	2.364.592,32	7,0%

Departamentos e Comissões	Dotação 2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Dez	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	Saldo (Previsto - Realizado)	% do Realizado sobre Previsto
SMA	47.120,76	0,00	27,11	1.395,94	3.051,66	0,00			4.474,71	42.646,05	9,5%
SCC	47.120,76	0,00	25,01	0,00	2.812,89	1.252,87		945,95	3.144,82	43.975,94	6,7%
SSC	47.120,76	0,00	0,00	0,00	10.966,02	675,00			11.641,02	35.479,74	24,7%
SME	47.120,76	0,00	0,00	1.529,57	3.055,76	1.858,04			6.443,37	40.677,39	13,7%
Graduação	23.560,45	0,00	735,81	0,00	755,16	0,00			1.490,97	22.069,48	6,3%
Pós-Graduação	23.560,45	0,00	0,00	0,00	18.933,33	0,00		8.856,00	10.077,33	13.483,12	42,8%
Cultura e Extensão	23.560,45	0,00	0,00	0,00	1.401,38	127,88			1.529,26	22.031,19	6,5%
Pesquisa	23.560,45	0,00	0,00	1.272,29	0,00	0,00			1.272,29	22.288,16	5,4%
CRINT	23.560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	23.560,45	0,0%
<b>T O T A I S</b>	<b>306.285,29</b>	<b>0,00</b>	<b>787,93</b>	<b>4.197,80</b>	<b>40.976,20</b>	<b>3.913,79</b>			<b>40.073,77</b>	<b>266.211,52</b>	